

貸借対照表

令和 4年 7月31日 現在

株式会社 新海畳店

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	31,118,328	【流動負債】	23,348,702
現 金 ・ 預 金	8,315,069	買 掛 金	1,258,266
受 取 手 形	300,000	短 期 借 入 金	11,000,000
売 掛 金	5,481,412	未 払 法 人 税 等	71,000
商 品	266,484	未 払 消 費 税	1,169,200
仕 掛 品	5,245,123	未 払 費 用	348,736
原 材 料	10,665,557	預 り 金	779,364
前 払 保 険 料	844,683	前 受 金	5,150
【固定資産】	48,283,041	役 員 借 り 入 れ	8,716,986
【有形固定資産】	41,442,335	【固定負債】	50,360,000
建 物	2,476,071	長 期 借 入 金	50,360,000
建 物 附 属 設 備	15,754	負 債 の 部 合 計	73,708,702
機 械 装 置	4,107,824	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	377,015	【株主資本】	5,692,667
工 具 器 具 備 品	226,802	資 本 金	10,000,000
土 地	34,238,869	利 益 剰 余 金	-4,307,333
【無形固定資産】	282,206	利 益 準 備 金	600,000
電 話 加 入 権	282,206	そ の 他 利 益 剰 余 金	-4,907,333
【投資その他の資産】	6,558,500	別 途 積 立 金	7,000,000
出 資 金	270,000	繰 越 利 益 剰 余 金	-11,907,333
敷 金	45,000	純 資 産 の 部 合 計	5,692,667
保 険 積 立 金	6,208,940	負 債 及 び 純 資 産 合 計	79,401,369
預 託 金	34,560		
資 産 の 部 合 計	79,401,369		